

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 1

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
11	CAIXA	100,00	115,95	3.354,95	3.354,95	0,00
112	CAIXA II - REPOSIÇÃO DE FUNDO DE C	100,00	115,95	3.354,95	3.354,95	0,00
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	4.327,64	3.997,37	36.840,94	35.842,80	998,14
121	MONTEPIO GERAL	4.327,64	3.986,30	36.282,07	35.310,00	972,07
1211	CONTA DO 141.10.003409-1	4.327,64	3.986,30	36.282,07	35.310,00	972,07
122	NOVO BANCO	0,00	11,07	558,87	532,80	26,07
1221	Conta DO 0003 1941 7509	0,00	11,07	558,87	532,80	26,07
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	60.000,00	2.000,00	58.000,00
131	MONTEPIO GERAL	0,00	2.000,00	60.000,00	2.000,00	58.000,00
1311	MONTEPIO - A PRAZO	0,00	2.000,00	60.000,00	2.000,00	58.000,00
21	CLIENTES E UTENTES	1.060,20	906,60	11.976,20	11.169,10	807,10
211	CLIENTES E UTENTES, C/C	1.060,20	906,60	11.976,20	11.169,10	807,10
2117	UTENTES	1.060,20	906,60	11.976,20	11.169,10	807,10
21171	UTENTES - SERVIÇO DE APOIO DOMICI	1.060,20	906,60	11.976,20	11.169,10	807,10
211710001	AURORA PIRES MOREIRA	0,00	114,00	585,30	585,30	0,00
211710002	MARIETA ISABEL ALMEIDA COSTA	90,00	90,00	1.360,10	1.270,10	90,00
211710003	CELESTINA DE ALMEIDA	0,00	0,00	158,50	158,50	0,00
211710004	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	119,40	0,00	913,80	785,40	128,40
211710005	MARIA EMILIA PINA AFONSO ALVES	90,00	90,00	1.505,40	1.414,80	90,60
211710006	LUISA DA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	90,60	116,40	1.118,40	1.027,80	90,60
211710007	VITORINO LOPES	75,00	87,00	710,40	635,40	75,00
211710008	MARIA LUISA COELHO PIRES	105,00	90,00	1.251,60	1.146,60	105,00
211710009	TÂNIA SOFIA PAIVA DE OLIVEIRA AMAR	0,00	0,00	333,00	426,00	-93,00
211710010	FRANCISCO DOS SANTOS PEIGES	54,00	0,00	565,00	451,50	113,50
211710011	MARIA DE LURDES PIRES TIAGO	80,70	80,70	655,90	655,90	0,00
211710012	JOAQUINA DOS SANTOS TIAGO SARAIV	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
211710013	MARIA DE JESUS PIRES SARAIVA	18,00	18,00	252,80	252,80	0,00
211710014	MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	76,50	76,50	423,00	423,00	0,00
211710015	MARIA ODETE FERNANDES PIRES ESTE	54,00	54,00	389,00	389,00	0,00
211710016	MARIA DOS PRAZERES PIMPÃO COELH	117,00	0,00	849,00	732,00	117,00
211710017	MARIA DA CONCEIÇÃO LAVADO LOPES	90,00	90,00	630,00	540,00	90,00
211710018	SALVADOR SARAIVA	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22	FORNECEDORES	1.674,88	1.025,99	13.210,02	13.936,53	-726,51
221	FORNECEDORES C/C	1.674,88	1.025,99	13.210,02	13.936,53	-726,51
2211	FORNECEDORES GERAIS	1.674,88	1.025,99	13.210,02	13.936,53	-726,51
22111	FORNECEDORES GERAIS - NACIONAIS	1.674,88	1.025,99	13.210,02	13.936,53	-726,51
221110001	ALBIGEL-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	134,15	94,03	1.607,21	1.701,34	-94,13
221110002	VITOR M.R.PEREIRA	111,58	101,23	1.050,68	1.151,91	-101,23
221110003	A.MONTEIRO, SA	110,74	66,16	1.366,43	1.432,59	-66,16
221110004	SERRAGEL-PRODUTOS ALIMENTARES, L	41,11	127,26	1.415,63	1.501,78	-86,15
221110005	PADARIA PASTELARIA DELÍCIA DAS BE	68,88	0,00	798,14	798,14	0,00
221110007	MANUEL RIBEIRO ESTEVES, LDª.	0,00	0,00	115,93	115,93	0,00
221110008	PAPELIQUIDOS-COMÉRCIO DE PRODUT	44,03	85,66	377,52	463,18	-85,66
221110009	ABPG-NOTÍCIAS DE GOUVEIA	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
221110010	UNIACTIVA, LDª.	0,00	0,00	50,01	50,01	0,00
221110017	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA VENTUR	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
221110019	INTERPREV	538,01	0,00	609,07	609,07	0,00
221110020	SARAIVA & IRMÃO, LDª.	78,00	78,00	1.079,00	1.157,00	-78,00
221110022	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO D	64,78	0,00	980,30	980,30	0,00
221110023	ANTÓNIO QUELHAS, UNIPESSOAL, LDª.	0,00	0,00	78,35	78,35	0,00
221110024	LABINTER-LABORATÓRIO ALIMENTAR, I	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
221110025	FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS,	258,47	227,65	610,17	579,35	30,82
221110027	DARKCODE-CONTROLO DE PRAGAS	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110032	ANA CRISTINA DA FONSECA VEIGA	0,00	0,00	25,48	25,48	0,00
221110034	LIBERTY SEGUROS, SA	60,30	0,00	577,38	577,38	0,00
Totais		7.120,89	7.799,91	123.220,89	63.896,16	

Soma dos saldos Devedores : 59.929,06

Soma dos saldos Credores : 604,33

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 2

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
221110037	MANUEL ALMEIDA MARECO	0,00	0,00	452,33	452,33	0,00
221110038	FERNANDO LOPES VENTURA, UNIPESS	0,00	0,00	778,70	778,70	0,00
221110039	A GENUINA, LDª.	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
221110040	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E M	41,83	0,00	287,50	287,50	0,00
221110041	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PO	0,00	0,00	187,59	187,59	0,00
221110042	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	0,00	246,00	246,00	492,00	-246,00
221110043	GRÁFICA DE GOUVEIA, LDª.	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
23	PESSOAL	1.725,52	1.725,52	14.798,28	16.033,61	-1.235,33
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.725,52	1.725,52	14.798,28	16.033,61	-1.235,33
2312	AO PESSOAL	1.725,52	1.725,52	14.798,28	16.033,61	-1.235,33
23120001	ROSA DO ESPIRITO S.G.PINTO FIGUEI	0,00	0,00	2.489,39	2.489,39	0,00
23120002	MARIA DO ROSÁRIO ALBUQUERQUE B	0,00	0,00	103,40	103,40	0,00
23120003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	1.113,66	1.113,66	7.450,77	8.214,40	-763,63
23120004	PAULA CRISTINA PINTO VITORINO NAS	140,16	140,16	981,12	981,12	0,00
23120005	MARIA JOSÉ CARAMELO NUNES RIBEIR	471,70	471,70	3.773,60	4.245,30	-471,70
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	598,86	728,32	5.982,78	6.607,48	-624,70
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	44,47	0,00	103,62	0,00	103,62
2412	RETENÇÃO NA FONTEVEFETUADA POR	44,47	0,00	103,62	0,00	103,62
24121	SOBRE RENDIMENTOS DE CAPITAIS	44,47	0,00	103,62	0,00	103,62
241211	MONTEPIO	44,47	0,00	103,62	0,00	103,62
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RE	70,28	102,49	735,37	837,86	-102,49
2421	TRABALHO DEPENDENTE	70,28	102,49	705,36	807,85	-102,49
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS E EMP	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00
2429	SOBRETAXA DE IRS	0,00	0,00	2,06	2,06	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOC	484,11	625,83	5.111,99	5.737,82	-625,83
2451	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SO	484,11	625,83	5.111,99	5.737,82	-625,83
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABA	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
26	ASSOCIADOS / DOADORES / MEMBROS	125,00	125,00	4.300,00	4.300,00	0,00
264	QUOTAS	125,00	125,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2640001	JOSÉ MARIA MENDES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640003	BRUNO MIGUEL GOUVEIA FIGUEIREDO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2640004	MANUEL JOSÉ FERREIRA GORRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640005	AURÉLIO BATISTA FIGUEIREDO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640007	SALVADOR SARAIVA	10,00	10,00	60,00	60,00	0,00
2640008	ÁLVARO PATUSCO SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640009	JOAQUIM DUARTE	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2640010	ORLINDO ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2640011	JAIR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2640013	FERNANDO LOPES VENTURA	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
2640014	LUIS JOAQUIM TAVARES TELES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640015	MARIA ISABEL DE SOUSA TAVARES SA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640016	JOSÉ AUGUSTO SANTOS SARAIVA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640017	LEONARDO MOREIRA PEREIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640019	JOSÉ LUIS ANDRADE DE ALMEIDA	5,00	5,00	60,00	60,00	0,00
2640020	PRAZERES DA CONCEIÇÃO FIGUEIRED	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640023	ANA PAULA FERREIRA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640024	ANTÓNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAR	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640026	JOSÉ ANTÓNIO RITO CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640028	ANTÓNIO MANUEL ANJOS AUGUSTO L	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2640029	AURELIANO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640030	MARIA HELENA ANDRADE	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640031	MANUEL FERREIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640032	MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO CARDOS	5,00	5,00	60,00	60,00	0,00
2640033	MARIA DOS ANJOS PIRES FERREIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Totais		9.507,10	10.519,75	147.643,17	90.424,47	
Soma dos saldos Devedores :						60.032,68
Soma dos saldos Credores :						2.813,98

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 3

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
2640034	PATROCÍNIA PINHEIRO CARDOSO RITO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640035	PAULO JORGE RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640038	JOSÉ JÚLIO DAMAS REGO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640039	MANUEL LOPES AFONSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640041	MARIA DE JESUS PIRES SARAIVA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640042	MARIA EMÍLIA DO NASCIMENTO TAVAR	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640043	MARIA EMILIA PINA AFONSO ALVES	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2640044	MARIA DO PATROCÍNIO FERREIRA	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2640046	MARIETA ISABEL ALMEIDA COSTA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2640048	PATROCÍNIA DO CARMO ESPERANÇA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640049	VIRGÍLIO DOS PRAZERES DOS SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640052	AURORA PIRES MOREIRA	10,00	10,00	55,00	55,00	0,00
2640053	SUSANA PATRÍCIA TAVARES SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640054	ZULMIRA MORAIS FERREIRA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640055	BERNARDETE CONCEIÇÃO GUERRA OL	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2640056	JOAQUINA SANTOS TIAGO SARAIVA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2640060	MARIA EMILIA PESSOA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640063	IRENE SARAIVA PINA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640064	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640065	ANUNCIAÇÃO PINHEIRO SANTOS CARV	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640066	MANUEL FERREIRA GORRA	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
2640067	MARIA ROSA DUARTE FERREIRA	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
2640068	IVONE MARIA DAMAS REGO MARTINS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640069	FLORINDA ENCARNÇÃO DAMAS REGO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640070	GLÓRIA MOREIRA TOMÉ BENTO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640071	FERNANDO SILVA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640072	MADALENA JESUS FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640073	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640074	DELFINA ALMEIDA FERREIRA ANDRADE	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640075	SAMUEL JOSÉ FERREIRA ANDRADE	5,00	5,00	60,00	60,00	0,00
2640076	MANUEL DOS PRAZERES SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640078	AGOSTINHO DE JESUS FURTADO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640079	LAURA PEREIRA SANTOS FURTADO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640081	VALDEMAR D' ASCENÇÃO MONTEIRO M	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640082	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
2640083	MARIA GLÓRIA ALMEIDA MANSO	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2640084	HUGO MIGUEL NASCIMENTO DOS SAN	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640085	CATARINA COELHO TOMÉ OLIVEIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640086	MARIA LUISA COELHO PIRES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640087	EMILIA ALMEIDA TAVARES	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2640088	ANTÓNIO MANUEL SEQUEIRA PIRES TI	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640089	BERNARDO AUGUSTO SOARES NUNES	5,00	5,00	55,00	55,00	0,00
2640090	LUISA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	5,00	5,00	55,00	55,00	0,00
2640091	ARMANDO ESPERANÇA SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640092	VITORINO LOPES	5,00	5,00	60,00	60,00	0,00
2640093	CELESTINA ALMEIDA	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2640094	VOTÓRIA TAVARES FIGUEIREDO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640095	JOAQUIM FERNANDES AGOSTINHO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640096	CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2640097	LURDES TIAGO	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00
2640098	ODETE FERREIRA	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00
2640099	CIDÁLIA PINTO	5,00	5,00	15,00	15,00	0,00
27	OUTRAS CONTA A RECEBER E A PAGAR	0,00	1.792,67	0,00	1.792,67	-1.792,67
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESC	0,00	1.792,67	0,00	1.792,67	-1.792,67
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GAST	0,00	1.792,67	0,00	1.792,67	-1.792,67
Totais		9.612,10	10.624,75	150.463,17	93.244,47	
Soma dos saldos Devedores :						60.032,68
Soma dos saldos Creditores :						2.813,98

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 4

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
27222	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	1.792,67	0,00	1.792,67	-1.792,67
31	COMPRAS	562,60	0,00	6.595,94	0,00	6.595,94
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	562,60	0,00	6.595,94	0,00	6.595,94
3121	MATÉRIAS PRIMAS	562,60	0,00	6.595,94	0,00	6.595,94
31211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	562,60	0,00	6.595,94	0,00	6.595,94
312112	GÊNEROS ALIMENTARES	562,60	0,00	6.595,94	0,00	6.595,94
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	0,00	0,00	672,89	0,00	672,89
331	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	672,89	0,00	672,89
3311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	672,89	0,00	672,89
33112	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	672,89	0,00	672,89
38	RECLASSIFICAÇÃO E REG DE INVENTÁRI	154,94	154,94	154,94	154,94	0,00
383	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	154,94	154,94	154,94	154,94	0,00
3831	MATÉRIAS PRIMAS	154,94	154,94	154,94	154,94	0,00
38311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	154,94	154,94	154,94	154,94	0,00
383112	GENEROS ALIMENTARES	154,94	154,94	154,94	154,94	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2.355,39	32.846,28	4.479,78	28.366,50
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2.355,39	32.846,28	4.479,78	28.366,50
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
43311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
433113	ISENTOS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	4.623,78	0,00	4.623,78
43331	MAQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO I	0,00	0,00	4.623,78	0,00	4.623,78
433311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.623,78	0,00	4.623,78
4333113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	4.623,78	0,00	4.623,78
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
43341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
433411	ADQUIRIDO COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4334114	REGIMES ESPECIAIS	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50
43351	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50
433513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	2.355,39	0,00	4.479,78	-4.479,78
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	924,76	0,00	1.618,52	-1.618,52
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	230,63	0,00	461,26	-461,26
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	904,07	0,00	904,07
56001	EXERCÍCIO DE 2015	0,00	0,00	904,07	0,00	904,07
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPR	0,00	0,00	0,00	91.906,43	-91.906,43
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	91.906,43	-91.906,43
5941	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	69.406,43	-69.406,43
5943	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	699,92	30,82	6.390,91	103,89	6.287,02
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	246,00	0,00	1.679,43	0,00	1.679,43
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	246,00	0,00	984,00	0,00	984,00
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	246,00	0,00	984,00	0,00	984,00
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	246,00	0,00	984,00	0,00	984,00
6221114	REI/REPR	246,00	0,00	984,00	0,00	984,00
6221114002	INTERPREV-HSA	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00
6221114003	DARKCODE-CONTROLO DE PRAGAS	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00
6221114005	CONTABILIDADE	246,00	0,00	492,00	0,00	492,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10
Totais		10.575,64	14.927,75	192.650,69	191.578,29	

Soma dos saldos Devedores : 102.065,26

Soma dos saldos Credores : 100.992,86

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 5

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
622214	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	609,33	0,00	609,33
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	609,33	0,00	609,33
622613	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	609,33	0,00	609,33
6226131	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50
6226132	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	50,01	0,00	50,01
6226134	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	497,82	0,00	497,82
623	MATERIAIS	17,50	0,00	497,77	0,00	497,77
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESG	0,00	0,00	272,87	0,00	272,87
62311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	272,87	0,00	272,87
623114	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	272,87	0,00	272,87
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17,50	0,00	224,90	0,00	224,90
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	17,50	0,00	224,90	0,00	224,90
623314	OUTRAS (REI/REPR)	17,50	0,00	224,90	0,00	224,90
624	ENERGIA E FLUIDOS	108,00	0,00	2.661,21	0,00	2.661,21
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	951,10	0,00	951,10
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	951,10	0,00	951,10
624114	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	951,10	0,00	951,10
6242	COMBUSTÍVEIS	108,00	0,00	1.710,11	0,00	1.710,11
62421	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	108,00	0,00	1.710,11	0,00	1.710,11
624211	GASÓLEO E GPL	30,00	0,00	1.132,11	0,00	1.132,11
6242112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	30,00	0,00	1.132,11	0,00	1.132,11
62421121	NÃO SUJEITO A TA	30,00	0,00	1.132,11	0,00	1.132,11
624212	REstantes Combustíveis	78,00	0,00	578,00	0,00	578,00
6242122	NÃO SUJEITO A TA	78,00	0,00	578,00	0,00	578,00
62421223	OUTROS (REI/REPR)	78,00	0,00	578,00	0,00	578,00
624212231	GÁS PROPANO	78,00	0,00	578,00	0,00	578,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	328,42	30,82	1.552,50	103,89	1.448,61
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	248,02	0,00	248,02
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	248,02	0,00	248,02
626214	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	248,02	0,00	248,02
6262141	TELEFONE	0,00	0,00	248,02	0,00	248,02
6263	SEGUROS	227,65	30,82	468,85	30,82	438,03
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	227,65	30,82	468,85	30,82	438,03
626313	ISENTOS	227,65	30,82	468,85	30,82	438,03
6263133	INCÊNDIO	0,00	0,00	241,20	0,00	241,20
6263136	VIATURAS	227,65	30,82	227,65	30,82	196,83
62631362	NÃO SUJEITAS A TA	227,65	30,82	227,65	30,82	196,83
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	106,98	0,00	106,98
62651	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	106,98	0,00	106,98
626514	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	106,98	0,00	106,98
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	85,66	0,00	430,12	0,00	430,12
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	85,66	0,00	430,12	0,00	430,12
626714	OUTRAS (REI/REPR)	85,66	0,00	430,12	0,00	430,12
6268	OUTROS SERVIÇOS	15,11	0,00	298,53	73,07	225,46
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	15,11	0,00	298,53	73,07	225,46
626813	ISENTAS	15,11	0,00	298,53	73,07	225,46
63	GASTOS COM O PESSOAL	4.246,51	0,00	24.876,33	0,00	24.876,33
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	3.363,46	0,00	13.674,96	0,00	13.674,96
63201	ORDENADO BASE	1.467,00	0,00	10.983,50	0,00	10.983,50
63201001	ROSA DO ESPÍRITO S.GOUVEIA PINTO F	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
63201002	MARIA JOSÉ CARAMELO NUNES RIBEIR	530,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
63201003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	937,00	0,00	5.153,50	0,00	5.153,50
63202	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.467,00	0,00	1.864,50	0,00	1.864,50
63202001	ROSA DO ESPÍRITO S.GOUVEIA PINTO F	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50
Totais		12.496,56	14.958,57	209.173,60	191.682,18	
Soma dos saldos Devedores :						118.484,28
Soma dos saldos Credores :						100.992,86

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 6

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
63202002	MARIA JOSÉ CARAMELO NUNES RIBEIR	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
63202099	A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00
63203	SUBSÍDIO DE NATAL	429,46	0,00	826,96	0,00	826,96
63203001	ROSA DO ESPÍRITO S. GOUVEIA PINTO	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50
63203002	MARIA JOSÉ CARAMELO NUNES RIBEIR	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
63203003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	429,46	0,00	429,46	0,00	429,46
635	ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES	742,89	0,00	4.002,93	0,00	4.002,93
6351	SEGURANÇA SOCIAL	742,89	0,00	4.000,53	0,00	4.000,53
63512	PESSOAL	742,89	0,00	4.000,53	0,00	4.000,53
6357	FUNDO GARANTIA COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40
636	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALH	0,00	0,00	385,04	0,00	385,04
6361	SEGUROS - ISENTOS	0,00	0,00	385,04	0,00	385,04
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	140,16	0,00	6.813,40	0,00	6.813,40
6385	OUTROS	0,00	0,00	240,07	0,00	240,07
63851	SHT - SAÚDE NO TRABALHO	0,00	0,00	240,07	0,00	240,07
6387	IEFP-INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃ	140,16	0,00	6.573,33	0,00	6.573,33
63871	CONTRATOS DE INSERÇÃO	140,16	0,00	6.573,33	0,00	6.573,33
638710001	ROSA DO ESPÍRITO SANTO G.P.FIGUE	0,00	0,00	838,44	0,00	838,44
6387100011	BOLSA	0,00	0,00	838,44	0,00	838,44
638710002	MARIA DO ROSÁRIO ALBUQUERQUE B	0,00	0,00	103,40	0,00	103,40
6387100021	BOLSA	0,00	0,00	103,40	0,00	103,40
638710003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	0,00	0,00	4.496,12	0,00	4.496,12
6387100031	BOLSA	0,00	0,00	4.496,12	0,00	4.496,12
638710004	PAULA CRISTINA PINTO VITORIANO NA	140,16	0,00	1.135,37	0,00	1.135,37
6387100041	BOLSA	83,84	0,00	586,88	0,00	586,88
6387100042	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	56,32	0,00	394,24	0,00	394,24
6387100043	SEGURO	0,00	0,00	154,25	0,00	154,25
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	2.355,39	0,00	2.355,39	0,00	2.355,39
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.355,39	0,00	2.355,39	0,00	2.355,39
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	924,76	0,00	924,76	0,00	924,76
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	230,63	0,00	230,63	0,00	230,63
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,12	0,00	198,82	0,80	198,02
681	IMPOSTOS	0,12	0,00	198,82	0,80	198,02
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	0,12	0,00	14,32	0,80	13,52
68123	IMPOSTO DE SELO	0,12	0,00	14,32	0,80	13,52
6812304	CHEQUES	0,12	0,00	14,32	0,80	13,52
6813	TAXAS	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
681305	A GENUINA, LDª. - CERTIFICADO DE GÁ	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.185,20	0,00	15.500,20	-15.500,20
721	SERVIÇOS - A	0,00	1.060,20	0,00	11.200,20	-11.200,20
7211	SAD-SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRI	0,00	1.060,20	0,00	11.200,20	-11.200,20
72110001	AURORA PIRES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	585,30	-585,30
72110002	MARIETA ISABEL ALMEIDA COSTA	0,00	90,00	0,00	1.195,10	-1.195,10
72110003	CELESTINA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	48,50	-48,50
72110004	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	0,00	119,40	0,00	817,80	-817,80
72110005	MARIA EMÍLIA PINA AFONSO ALVES	0,00	90,00	0,00	1.340,40	-1.340,40
72110006	LUISA DA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	0,00	90,60	0,00	1.043,40	-1.043,40
72110007	VITORINO LOPES	0,00	75,00	0,00	638,40	-638,40
72110008	MARIA LUISA COELHO PIRES	0,00	105,00	0,00	1.158,60	-1.158,60
72110009	TÂNIA SOFIA PAIVA DE OLIVEIRA AMAR	0,00	0,00	0,00	333,00	-333,00
72110010	FRANCISCO DOS SANTOS PEIGES	0,00	54,00	0,00	565,00	-565,00
72110011	MARIA DE LURDES PIRES TIAGO	0,00	80,70	0,00	655,90	-655,90
72110012	JOAQUINA DOS SANTOS TIAGO SARAIV	0,00	0,00	0,00	185,00	-185,00
72110013	MARIA DE JESUS PIRES SARAIVA	0,00	18,00	0,00	252,80	-252,80
Totais		17.631,58	15.681,27	225.488,14	200.502,18	

Soma dos saldos Devedores : 134.798,02

Soma dos saldos Credores : 109.812,06

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 7

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
72110014	MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	0,00	76,50	0,00	423,00	-423,00
72110015	MARIA ODETE FERNANDES PIRES ESTE	0,00	54,00	0,00	389,00	-389,00
72110016	MARIA DOS PRAZERES PIMPÃO COELH	0,00	117,00	0,00	849,00	-849,00
72110017	MARIA DA CONCEIÇÃO LAVADO LOPES	0,00	90,00	0,00	630,00	-630,00
72110018	SALVADOR SARAIVA	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
722	SERVIÇOS - B	0,00	125,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	125,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
72210001	JOSÉ MARIA MENDES	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210003	BRUNO MIGUEL GOUVEIA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
72210004	MANUEL JOSÉ FERREIRA GORRA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210005	AURÉLIO BATISTA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210007	SALVADOR GARCIA	0,00	10,00	0,00	60,00	-60,00
72210008	ÁLVARO PATUSCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210009	JOAQUIM DUARTE	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
72210010	ORLINDO ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
72210011	JAIR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
72210013	FERNANDO LOPES VENTURA	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
72210014	LUIS JOAQUIM TAVARES TELES	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210015	MARIA ISABEL DE SOUSA TAVARES SA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210016	JOSÉ AUGUSTO SANTOS SARAIVA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210017	LEONARDO MOREIRA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210019	JOSÉ LUIS ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	5,00	0,00	60,00	-60,00
72210020	PRAZERES DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210023	ANA PAULA FERREIRA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210024	ANTÓNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAR	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210026	JOSÉ ANTÓNIO RITO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210028	ANTÓNIO MANUEL ANJOS AUGUSTO L	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
72210029	AURELIANO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210030	MARIA HELENA ANDRADE	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210031	MANUEL FERREIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210032	MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO CARDOS	0,00	5,00	0,00	60,00	-60,00
72210033	MARIA DOS ANJOS PIRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210034	PATROCÍNIA PINHEIRO CARDOSO RITO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210035	PAULO JORGE RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210038	JOSÉ JÚLIO DAMAS REGO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210039	MANUEL LOPES AFONSO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210041	MARIA DE JESUS PIRES SARAIVA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210042	MARIA EMÍLIA DO NASCIMENTO TAVAR	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210043	MARIA EMILIA PINA AFONSO ALVES	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00
72210044	MARIA DO PATROCÍNIO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
72210046	MARIETA ISABEL ALMEIDA COSTA	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00
72210048	PATROCÍNIA DO CARMO ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210049	VIRGÍLIO DOS PRAZERES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210052	AURORA PIRES MOREIRA	0,00	10,00	0,00	55,00	-55,00
72210053	SUSANA PATRÍCIA TAVARES SANTOS	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210054	ZULMIRA FERREIRA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210055	BERNARDETE CONCEIÇÃO GUERRA OL	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
72210056	JOAQUINA SANTOS TIAGO SARAIVA	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
72210060	MARIA EMÍLIA PESSOA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210063	IRENE SARAIVA PIRES CARDOSO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210064	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210065	ANUNCIAÇÃO PINHEIRO SANTOS CARV	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210066	MANUEL FERREIRA GORRA	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00
72210067	MARIA ROSA DUARTE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00
72210068	IVONE MARIA DAMAS REGO MARTINS	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
Totais		17.631,58	16.048,77	225.488,14	205.663,18	

Soma dos saldos Devedores : 134.798,02

Soma dos saldos Credores : 114.973,06

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 8

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
72210069	FLORINDA ENCARNÇÃO DAMAS REGO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210070	GLÓRIA MOREIRA TOMÉ BENTO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210071	FERNANDO SILVA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210072	MADALENA JESUS FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210073	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210074	DELFINA ALMEIDA FERREIRA ANDRADE	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210075	SAMUEL JOSÉ FERREIRA ANDRADE	0,00	5,00	0,00	60,00	-60,00
72210076	MANUEL DOS PRAZERES SANTOS	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210078	AGOSTINHO DE JESUS FURTADO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210079	LAURA PEREIRA SANTOS FURTADO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210081	VALDEMAR D' ASCENÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210082	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	0,00	60,00	0,00	60,00	-60,00
72210083	MAARIA GLÓRIA MANO	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00
72210084	HUGO MIGUEL NASCIMENTO DOS SAN	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210085	CATARINA COELHO TOMÉ OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210086	MARIA LUISA COELHO PIRES	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210087	EMÍLIA ALMEIDA TAVARES	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00
72210088	ANTÓNIO MANUEL SEQUEIRA TIAGO P	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210089	BERNARDO AUGUSTO SOARES NUNES	0,00	5,00	0,00	55,00	-55,00
72210090	LUISA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	0,00	5,00	0,00	55,00	-55,00
72210091	ARMANDO ESPERANÇA SANTOS	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210092	VITORINO LOPES	0,00	5,00	0,00	60,00	-60,00
72210093	CELESTINA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
72210094	VITÓRIA TAVARES FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210095	JOAQUIM FERNANDES AGOSTINHO	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
72210096	CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
72210097	LURDES TIAGO	0,00	5,00	0,00	10,00	-10,00
72210098	ODETE FERREIRA	0,00	5,00	0,00	10,00	-10,00
72210099	CIDÁLIA PINTO	0,00	5,00	0,00	15,00	-15,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	8.476,42	-8.476,42
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST	0,00	0,00	0,00	336,18	-336,18
7872	SINISTROS	0,00	0,00	0,00	336,18	-336,18
78721	INDEMNIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	336,18	-336,18
787212	NÃO SUJEITA A IVA	0,00	0,00	0,00	336,18	-336,18
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	8.140,24	-8.140,24
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.663,06	-1.663,06
78851	DE IRS SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.434,18	-1.434,18
78852	DE IRC	0,00	0,00	0,00	228,88	-228,88
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	6.477,18	-6.477,18
788802	IEFP-INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃ	0,00	0,00	0,00	6.477,18	-6.477,18
788802001	ROSA DO ESPÍRITO SANTO G.P.FIGUE	0,00	0,00	0,00	2.624,60	-2.624,60
788802002	MARIA DO ROSÁRIO ALBUQUERQUE B	0,00	0,00	0,00	181,52	-181,52
788802003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	3.520,15	-3.520,15
788802004	PAULA CRISTINA PINTO VITORINO NAS	0,00	0,00	0,00	150,91	-150,91
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDI	0,00	1.487,81	0,00	9.828,54	-9.828,54
791	JUROS OBTIDOS	0,00	177,87	0,00	414,45	-414,45
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	177,87	0,00	414,45	-414,45
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	1.309,94	0,00	9.414,09	-9.414,09
7984	DONATIVOS	0,00	1.309,94	0,00	9.414,09	-9.414,09
798400001	ANONIMOS	0,00	995,00	0,00	5.919,15	-5.919,15
798400003	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
798400019	JOSÉ LUIS ANDRADE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
798400028	ANTÓNIO MANUEL ANJOS AUGUSTO L	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
798400039	MANUEL LOPES AFONSO	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
798400053	SUSANA PATRÍCIA TAVARES SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Totais		17.631,58	17.366,64	225.488,14	225.183,20	

Soma dos saldos Devedores : 134.798,02

Soma dos saldos Credores : 134.493,08

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 9

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
798400070	GLÓRIA MOREIRA TOMÉ BENTO	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00
798400100	SUPERGOUVEIA-SUPERMERCADOS, LDª	0,00	154,94	0,00	154,94	-154,94
798400101	ZULMIRA MORAIS FERREIRA CARDOSO	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
798400102	VIRÍLIO PRAZERES DOS SANTOS	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
798400103	AURORA PIRES MOREIRA	0,00	70,00	0,00	70,00	-70,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	904,07	904,07	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	904,07	904,07	0,00

Totais	17.631,58	17.631,58	226.392,21	226.392,21
--------	-----------	-----------	------------	------------

Soma dos saldos Devedores : 134.798,02

Soma dos saldos Credores : 134.798,02